

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 18.) rendelet módosításáról**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 18.) rendelet módosításáról (a továbbiakban: Ör.) a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Ör. 1. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2016. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét **14.318.454 ezer forintban, azaz**
tizennégymillió-háromszáztizennyolcezer-négyszázötvennégy ezer forintban,

b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:

ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont
szerinti összegét **4.000.000 ezer forintban, azaz**
négymillió ezer forintban,

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont
szerinti összegét **1.225.764 ezer forintban, azaz**
egymillió-kettőszázhuszonötezer-hétszázhatvan négy ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Mötv. 111. § (4) bekezdés szerinti
költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét

0 ezer forintban, azaz
nulla ezer forintban,

d) kiadási főösszegét **19.492.056 ezer forintban, azaz**
tizenkilencmillió-négyszázkilencvenkettőezer-ötvenhat ezer forintban,

e) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad)
alpontja szerinti:

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát
5.459.011 ezer forintban, azaz
ötmillió-négyszázötvenkilencezer-tizenegy ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát
5.459.011 ezer forintban, azaz
ötmillió-négyszázötvenkilencezer-tizenegy ezer forintban,

f) forgatási célú belföldi értékpapírok az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti:

fa) bevételi előirányzatát

3.600.000 ezer forintban, azaz

hárommillió-hatszáz ezer forintban,

fb) kiadási előirányzatát

3.600.000 ezer forintban, azaz

hárommillió-hatszáz ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát

52.162 ezer forintban, azaz

ötvenkettőezer-egyszázhatvankettő ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Ör. 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított, az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerint a belső finanszírozás, a költségvetési maradvány igénybevétele 1.225.764 ezer Ft, a forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 3.600.000 ezer Ft, további finanszírozási tétel 4.000.000 ezer Ft.

2. §

Az Ör. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatok a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú mellékletében (továbbiakban: költségvetési törvény) megállapított felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

aa) óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 460.369 ezer Ft,

ab) óvodaműködtetési támogatás 71.280 ezer Ft,

ac) a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 2.898 ezer Ft,

ad) kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 13.432 ezer Ft.

b) A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

<i>ba) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	<i>212.722 ezer Ft,</i>
<i>bb) a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>86.149 ezer Ft,</i>
<i>bc) gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>174.137 ezer Ft,</i>
<i>bd) pénzbeli szociális ellátások kiegészítése</i>	<i>602 ezer Ft,</i>
<i>be) szociális ágazati pótlék</i>	<i>22.455 ezer Ft,</i>
<i>bf) szociális kiegészítő pótlék</i>	<i>30.803 ezer Ft.</i>
<i>c) A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	
<i>ca) fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása</i>	<i>21.875 ezer Ft,</i>
<i>cb) a települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási támogatása</i>	<i>21.000 ezer Ft.</i>
<i>d) bérkompenzáció támogatása</i>	<i>13.082 ezer Ft,</i>
<i>e) helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása</i>	<i>6.062 ezer Ft.</i>

3. §

(1) Az Ör. 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „7200-7500 Céltartalékok” működési előirányzata 76.892 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 1.307.065 ezer Ft.

(2) Az Ör. 6. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A jóváhagyott kiadásból:

a) a „7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok” cím működési előirányzata 35.197 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 1.219.861 ezer Ft,

b) a „7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok” cím

működési előirányzata 41.695 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 78.556 ezer Ft,

c) a „7500 Erzsébet terv Fejlesztési program 2017” cím felhalmozási előirányzata 8.648 ezer Ft.

4. §

- (1) Az Ör. 1. számú táblázata jelen rendelet 1. számú táblázata szerint **módosul.**
- (2) Az Ör. 1/a. számú táblázata jelen rendelet 2. számú táblázata szerint **módosul.**
- (3) Az Ör. 2. számú táblázata jelen rendelet 3. számú táblázata szerint **módosul.**
- (4) Az Ör. 2/a. számú táblázata jelen rendelet 4. számú táblázata szerint **módosul.**
- (5) Az Ör. 4. számú táblázata jelen rendelet 5. számú táblázata szerint **módosul.**
- (6) Az Ör. 5. számú táblázata jelen rendelet 6. számú táblázata szerint **módosul.**
- (7) Az Ör. 6. számú táblázata jelen rendelet 7. számú táblázata szerint **módosul.**
- (8) Az Ör. 7. számú táblázata jelen rendelet 8. számú táblázata szerint **módosul.**
- (9) Az Ör. 8. számú táblázata jelen rendelet 9. számú táblázata szerint **módosul.**
- (10) Az Ör. 9. számú táblázata jelen rendelet 10. számú táblázata szerint **módosul.**
- (11) Az Ör. 10. számú táblázata jelen rendelet 11. számú táblázata szerint **módosul.**
- (12) Az Ör. 11. számú táblázata jelen rendelet 12. számú táblázata szerint **módosul.**
- (13) Az Ör. 12. számú táblázata jelen rendelet 13. számú táblázata szerint **módosul.**
- (14) Az Ör. 13. számú táblázata jelen rendelet 14. számú táblázata szerint **módosul.**
- (15) Az Ör. 14. számú táblázata jelen rendelet 15. számú táblázata szerint **módosul.**
- (16) Az Ör. 15. számú táblázata jelen rendelet 16. számú táblázata szerint **módosul.**
- (17) Az Ör. 16. számú táblázata jelen rendelet 17. számú táblázata szerint **módosul.**
- (18) Az Ör. 17. számú táblázata jelen rendelet 18. számú táblázata szerint **módosul.**
- (19) Az Ör. 18. számú táblázata jelen rendelet 19. számú táblázata szerint **módosul.**
- (20) Az Ör. 19. számú táblázata jelen rendelet 20. számú táblázata szerint **módosul.**
- (21) Az Ör. 20. számú táblázata jelen rendelet 21. számú táblázata szerint **módosul.**

5. §

E rendelet 2016. szeptember 16-án lép hatályba.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

Vattamány Zsolt
polgármester

Indokolás

Általános indokolás

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 3/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítását az államháztartásról szóló – többször módosított – 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-ai alapján előirányzat-átcsoportosítások, valamint alapítványi támogatás teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az **1. §** a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint hiányának és finanszírozási kiadásának változásáról rendelkezik.

A **2. §** a 2016. évi költségvetés 2. §-ának változását tartalmazza.

A **3. §** a 2016. évi költségvetés tartalék előirányzatainak változását mutatja.

A **4. §** a 2016. évi költségvetés táblázatainak módosulását tartalmazza.

Az **5. §** a rendelet-módosítás hatálybalépéséről intézkedik.